

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BELIŠĆA
za 2023. godinu**

		PRIHODI	Plan za 2023. (EUR)	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023. (EUR)
1.		Izvorni prihodi	7.299,75	3.650,25	10.950,00
	1.1.	Turistička pristojba	663,61	1.286,39	1.950,00
	1.2.	Članarina	6.636,14	2.363,86	9.000,00
2.		Prihodi iz proračuna grada	136.059,19	78.150,81	214.210,00
	2.1.	za programske aktivnosti	91.995,22	58.914,78	150.910,00
	2.2.	za funkcioniranje TZ	44.063,97	19.236,03	63.300,00
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	4.000,00	760,00	4.760,00
4.		Prihodi iz EU fondova	26.544,56	-6.636,56	19.908,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	3.981,68	8,31	3.990,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	7.034,31	-2.891,31	4.143,00
7.		Ostali prihodi	18.581,20	-13.013,20	5.568,00
SVEUKUPNO			203.500,70	60.028,30	263.529,00

		RASHODI AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (EUR)	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023. (EUR)
1.	1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE			
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata			
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta			
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti			
2.	2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	140.040,88	48.792,12	188.833,00
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda			
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	30.544,56	-6.544,56	24.000,00
	2.2.1.	Razvoj kulturno-turističkog proizvoda	30.544,56	-6.544,56	24.000,00
	2.2.1.1.	Projekt List do lista	26.544,56	-6.544,56	20.000,00
	2.2.1.2.	Ostali projekti	4.000,00	0,00	4.000,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	63.972,39	49.210,61	113.183,00
	2.3.1.	Kulturno-turističke-gospodarstvene	55.411,77	51.285,23	106.697,00
	2.3.1.1.	Pokladno jahanje	1.061,78	213,22	1.275,00
	2.3.1.2.	Valentinovo	3.981,68	-1.978,68	2.003,00
	2.3.1.3.	Gnijezdo s 1000 pisanica	663,61	23,39	687,00
	2.3.1.4.	Proslava Dana Grada	6.636,14	-3,14	6.633,00
	2.3.1.5.	Belišćanska zlatna jesen	11.945,06	26.054,94	38.000,00
	2.3.1.6.	Pekmezijada	663,61	-663,61	0,00
	2.3.1.7.	Advent u Belišću	7.963,37	12.036,63	20.000,00
	2.3.1.8.	Badnjak	2.654,46	3.345,54	6.000,00
	2.3.1.9.	Nova Godina	6.636,14	13.363,86	20.000,00
	2.3.1.10.	Igre na vodi	3.318,07	-3.318,07	0,00
	2.3.1.11.	Državno natjecanje u kuhanju čobanca	5.972,53	3.127,47	9.100,00
	2.3.1.12.	Čiklijada	265,45	-265,45	0,00
	2.3.1.13.	Biciklom do spomenika	199,08	-0,08	199,00
	2.3.1.14.	Gastronomija u turističkoj ponudi	132,72	-132,72	0,00
	2.3.1.15.	Natjecanju u kuhanju fiša u Belišću	3.318,07	-518,07	2.800,00
	2.3.2.	Ostale manifestacije	8.560,62	-2.074,62	6.486,00
	2.3.2.1.	Potpore ostalim događajima (u sklopu manifestacije "Mali grad-veliki ljetni doživljaj")	1.327,23	1.092,77	2.420,00
	2.3.2.2.	Potpore manifestacijama	7.233,39	-3.167,39	4.066,00
	2.3.2.2.1.	Dječji karneval	66,36	-0,36	66,00
	2.3.2.2.2.	Majski turnir gradova	132,72	-132,72	0,00
	2.3.2.2.3.	Nastupi glazbenih sastava	2.654,46	-2.654,46	0,00

		RASHODI AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (EUR)	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023. (EUR)
	2.3.2.2.4.	Potpore manifestacijama u prigradskim naseljima	2.654,46	-1.654,46	1.000,00
	2.3.2.2.5..	Međunarodni dan rijeke Drave	663,61	-663,61	0,00
	2.3.2.2.6.	Ostalo	1.061,78	1.938,22	3.000,00
	2.4.	Turistička infrastruktura	37.295,11	2.704,89	40.000,00
	2.4.1.	Vodenica	7.963,37	-7.963,37	0,00
	2.4.2.	Pametne klupe	132,72	-132,72	0,00
	2.4.3.	Inventar – stolovi, klupe, šatori, štandovi,	2.654,46	-2.654,46	0,00
	2.4.4.	Klizalište	26.544,56	13.455,44	40.000,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	8.228,82	3.421,18	11.650,00
	2.5.1.	Mažoretkinje	265,45	-115,45	150,00
	2.5.2.	Gradski puhački orkestar	7.963,37	3.536,63	11.500,00
	2.5.3.	Potpora razvoju DMK			
3.	3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	9.025,13	-2.675,14	6.350,00
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture			
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	4.645,30	-145,30	4.500,00
	3.2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora			
	3.2.2.	Opće oglašavanje (tisak, TV, radio)	4.645,30	-145,30	4.500,00
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	132,72	-132,72	0,00
	3.3.1.	Studijska putovanja novinara	132,72	-132,72	0,00
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje			
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne	796,33	203,67	1.000,00
	3.5.1.	Sajmovi	132,72	-132,72	0,00
	3.5.2.	Posebne prezentacije	663,61	336,39	1.000,00
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja			
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	1.990,83	-1.990,84	0,00
	3.7.1.	Brošure i ostali tiskani materijali	663,61	-163,61	500,00
	3.7.2.	Suveniri i promo materijali	663,61	-163,61	500,00
	3.7.3.	Proizvodnja multimedijских materijala	663,61	-163,61	500,00
	3.8.	Internetske stranice	796,34	53,66	850,00
	3.8.1.	Internet stranice i upravljanje Internet	796,34	53,66	850,00
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka			
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	663,61	-663,61	0,00
	3.10.1.	Info table QR kodovi			
	3.10.2.	Smeđa signalizacija – plan grada	663,61	-663,61	0,00
4.	4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1.459,95	786,05	2.246,00
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije			
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	132,72	-132,72	0,00
	4.2.1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	132,72	-132,72	0,00
	4.3.	Koordinacija i nadzor			
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji			
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.327,23	918,77	2.246,00
	4.5.1.	Projekt "Volim Hrvatsku"	1.061,78	908,22	1.970,00
	4.5.2.	Zelena čistka "Volim Bilišće, ali čisto"	265,45	10,55	276,00
5.	5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM	3.318,07	-3.318,07	,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	3.318,07	-3.318,07	0,00
	5.1.1.	Suradnja s međunarodnim institucijama	3.318,07	-3.318,07	0,00
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije			
6.	6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	49.656,66	16.443,34	66.100,00
	6.1.	Plaće	37.162,39	16.837,61	54.000,00
	6.2.	Rashodi ureda – za rad ureda	6.636,14	2.363,86	9.000,00
	6.3.	Rashodi ureda – za opremanje ureda	265,45	34,55	300,00
	6.4.	Rashodi za intelektualne usluge	1.327,23	-827,23	500,00

		RASHODI AKTIVNOSTI	Plan za 2023. (EUR)	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023. (EUR)
	6.5.	Tijela turističke zajednice	265,45	34,55	300,00
	6.6.	Ostali rashodi	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
7.		REZERVA			
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ			
		SVEUKUPNO 1	203.500,70	60.028,30	263.529,00

Klasa: 334-09/23-06/01

Urbroj: 2158-3-2-23-43-1

Belišće, 29. prosinca 2023. godine

Predsjednik
Turističke zajednice grada Belišća:
Dinko Burić, dr. med.